

BID Tibarg III**4. Sitzung Arbeitskreis Finanzen****Prüfbericht**

Sitzung des Arbeitskreis Finanzen

23. September 2025, 14.00 Uhr,

Büro Stadt + Handel, Tibarg 21, 22459 Hamburg

Teilnehmende:

Fr. Häder, Stadt + Handel City- und Standortmanagement BID GmbH

Fr. Ly, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Fr. Pannbacker, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Fr. Hasani, Handelskammer Hamburg

Die Prüfung bezieht sich auf das vierte BID-Jahr vom 19. Juni 2024 bis 18. Juni 2025.

Der Aufgabenträger hat den Teilnehmenden vor der Sitzung per E-Mail folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Übersicht Treuhandkonto
- die Tabelle „Soll-Ist-Vergleich“
- die Erläuterungen zum „Soll-Ist-Vergleich“
- eine Abrechnungstabelle

Diese Unterlagen wurden im Nachgang des Arbeitskreis Finanzen angepasst und sind diesem Prüfbericht als Anlage beigefügt.

1. Übersicht über die BID-Abgaben

Es sind lt. Protokoll zum Arbeitskreis Finanzen des vierten BID-Jahres BID-Abgaben in Höhe von 212.324,21 Euro bei dem Aufgabenträger eingegangen. Die Abgabensumme liegt über dem im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept festgelegten Mitteleingang des BID Tibarg III des vierten BID Jahres, dieses beträgt lt. Wirtschaftsplan 205.648,80 Euro.

2. Soll-Ist-Vergleich der Einnahmen und Ausgaben

Der Aufgabenträger hat das Budget nach dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept dargelegt und diesem die tatsächlichen Ausgaben sowie Differenzen gegenübergestellt.

Die Ausgaben für das vierte BID-Jahr belaufen sich auf 188.991,29 Euro. Damit liegen sie 44.539,00 Euro unter dem Wirtschaftsplan geplante Kosten in Höhe von 233.530,29 Euro. Näheres zu den Abweichungen der einzelnen Budgetpositionen vom Maßnahmen- und Finanzierungskonzept unter Punkt 4.

3. Ergebnis der Belegprüfung

Die o.g. Unterlagen hat der Aufgabenträger zusammengestellt und allen Beteiligten die uneingeschränkte Einsicht in alle Rechnungen, Belege und Kontoauszüge gewährt. Die Arbeitskreismitglieder haben die Unterlagen eingehend geprüft. Unter anderem wurden die Unterlagen auf Plausibilität hin untersucht; zudem wurden die im Protokoll aufgeführten Rechnungen stichprobenartig überprüft. Sämtliche Fragen der Arbeitskreismitglieder zu den einzelnen Budgetposten konnten beantwortet werden.

4. Abweichungen vom Wirtschaftsplan

Die Ausgaben des Aufgabenträgers, während des vierten BID-Jahres, weichen in folgenden Budgetposten vom Wirtschaftsplan ab.

Im Detail bedeutet das:

Maßnahmenpaket „Straßenmöblierung“:

Für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen und Neueinrichtungen standen 4.000,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 3.364,51 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 635,49 Euro unterschritten. Die nicht verwendeten Mittel werden der Reserveposition „Straßenmöblierung“ zugeführt.

Für Unterhaltungskosten standen 9.287,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 6.869,47 Euro ausgegeben. Die Position wurde um 2.417,53 Euro unterschritten. Die Minderkosten entstanden durch den ausgefallenen Brunnen vor dem Tibarg Center und die in das fünfte BID-Jahr verschobenen Überwinterungskosten. Sie werden abzüglich der geringfügigen Mehrkosten beim Baumschnitt der Reserveposition „Unterhaltungskosten“ zugeführt.

Für das geplante Budget der Unterposition „Versicherungen“ waren 394,16 Euro vorgesehen und wurden vollständig ausgeschöpft.

Maßnahmenpaket „Quartiersmanagement“:

Für das Quartiersmanagement standen 58.200,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 60.887,49 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde aufgrund des erhöhten Aufwands für zwei Streetfoodmärkte um 2.687,50 Euro überschritten. Die Mehrkosten werden aus der allgemeinen Reserve finanziert werden.

Maßnahmenpaket „Servicemaßnahmen“:

Für den Tibargmeister standen 30.000,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 29.780,94 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde nahezu vollständig ausgeschöpft. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 219,06 Euro werden der Reserveposition zugeführt.

Für den Winterräumdienst waren 4.223,49 Euro geplant und wurden vollständig ausgeschöpft.

Maßnahmenpaket „Marketing“:

Für Marketingmaßnahmen standen 30.000,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 29.993,19 Euro ausgegeben. Die geringfügigen Minderkosten von 6,81 Euro werden der Marketingreserve zugeführt.

Für Veranstaltungen standen 10.000,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 9.746,10 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 253,90 Euro unterschritten. Die nicht verwendeten Mittel werden der Reserveposition „Veranstaltungen“ zugeführt.

Für die Softwarelizenzen der Passantenfrequenzmessenanlagen waren 1.071,00 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden 1.040,73 Euro ausgegeben. Die Minderkosten von 30,27 Euro werden der entsprechenden Reserve zugeführt. Zusätzlich musste eine Frequenzmessenanlage repariert werden. Die Reparaturkosten von 2.414,51 Euro wurden aus der allgemeinen Reserve finanziert.

Auf Grundlage des Beschlusses des Lenkungsausschusses vom 29. April 2025 sollten Videoclips großer Veranstaltungen aus der Marketingreserve finanziert werden. Im Berichtsjahr wurde ein Video zum Streetfoodmarkt erstellt. Im Soll-Ist-Vergleich sind hierfür 1.198,93 Euro als Inanspruchnahme der Marketingreserve ausgewiesen. Die Erläuterungen nennen abweichend 1.198,00 Euro. Für die Abrechnung wurde der Tabellenwert von 1.198,93 Euro zugrunde gelegt.

Maßnahmenpaket „Weihnachtsbeleuchtung“:

Für die Weihnachtsbeleuchtung standen insgesamt 9.200,00 Euro zur Verfügung. Davon standen für Montage und Demontage 4.800,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 4.822,02 Euro ausgegeben. Die Mehrkosten von 22,02 Euro werden der Reserveposition „Weihnachtsbeleuchtung“ entnommen. Die abweichende Rechnungsstellung wurde damit erläutert, dass DVS Rostock in XXL Weihnachtsdekoration umfirmiert hat.

Für Anschluss- und Stromkosten waren 4.400,00 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden 3.991,76 Euro ausgegeben. Die Minderkosten von 408,24 Euro beruhen unter anderem auf verringerten monatlichen Stromabschlagszahlungen an Vattenfall und werden der Reserveposition „Weihnachtsbeleuchtung“ zugeführt.

Maßnahmenpaket „Sonstige Kosten“:

Von der allgemeinen Reserve in Höhe von 6.791,97 Euro wurden 2.414,51 Euro für die Reparatur einer Frequenzmessanlage verwendet. Von der Marketingreserve wurden laut Soll-Ist-Vergleich 1.198,93 Euro für das Video zum Streetfoodmarkt eingesetzt. Die weiteren ausgewiesenen Reservepositionen wurden im vierten BID-Jahr nicht in Anspruch genommen.

Für die Netto-Aufgabenträgervergütung standen 23.529,41 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 23.529,36 Euro ausgegeben. Hinzu kam kalkulatorische Umsatzsteuer von 4.470,58 Euro gegenüber geplanten 4.470,59 Euro. Die Minderkosten von insgesamt 0,06 Euro werden der allgemeinen Reserve zugeführt.

Für Rechts- und Steuerberatung, Finanzierungskosten und Zinsen waren 3.500,00 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden 2.264,05 Euro ausgegeben. Die Minderkosten von 1.235,95 Euro werden der Reserveposition „Externe Kosten“ zugeführt. Nach Auskunft des Aufgabenträgers lagen Rechnungen des Steuerberaters für Dezember 2024 und Februar 2025 zum Zeitpunkt der Finanzprüfung noch nicht vor.

Die Teilnehmenden verständigten sich darauf, die bislang nach Maßnahmenbereichen getrennt ausgewiesenen Reservepositionen für die weitere Planung zusammenzuführen. Die Gesamtreserve für das fünfte BID-Jahr beträgt rund 51.500,00 Euro. Über deren Verwendung sollte in der folgenden Lenkungsgruppensitzung beraten werden.

5. Protokoll des Aufgabenträgers über die Sitzung des Arbeitskreises Finanzen

Das Protokoll ist beigelegt.

6. Ergebnis der Prüfung

Die Prüfung der Arbeit des Aufgabenträgers im BID Tibarg III während des vierten BID-Jahres (19. Juni 2024 bis 18. Juni 2025) ergab, dass die Verwendung der eingesetzten Mittel den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsführung entspricht.

HANDELSKAMMER HAMBURG

Geschäftsbereich Nachhaltigkeit und Mobilität

Abteilung Stadtentwicklung und Metropolregion

Edona Hasani

Hamburg, 03. September 2026

Anlage:

Protokoll des Aufgabenträgers

Übersicht Treuhandkonto

Tabelle „Soll-Ist-Vergleich“

Erläuterungen zum „Soll-Ist-Vergleich“

Abrechnungstabelle

PROTOKOLL BID Tibarg III Finanzprüfung 4. Jahr vom 23.09.2025

Zeit: 14 Uhr

Ort: Büro Stadt + Handel, Tibarg 21, 22459 Hamburg

Teilnehmer: Fr. Pannbacker/Fr. Günzing (BSW), Fr. Hasani (HK), N. Häder (Stadt + Handel)

Der Aufgabenträger hat den Teilnehmenden rechtzeitig vor der Sitzung folgende Unterlagen für das 4. Jahr übersandt:

- Auszug aus dem Treuhandkonto (Deutsche Bank)
- Soll-Ist-Vergleich nebst Erläuterungen
- Übersicht über alle Rechnungen (Rechnungstabelle)
- Wirtschaftsplan 5. Jahr

Soll-Ist-Vergleich 4. Jahr

Fr. Häder stellt den Soll-Ist-Vergleich nebst Erläuterungen für das 4. Jahr vor.

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 188.991,29 Euro brutto ausgegeben.
Die Einnahmen aus BID-Abgaben betrugen 212.324,21 Euro brutto.

Fragen der Teilnehmenden wurden vom Aufgabenträger plausibel erläutert und zufriedenstellend beantwortet.

Der mit den Hinweisen von BSW und HK angepasste Soll-Ist-Vergleich nebst Erläuterungen findet sich im Anhang.

Belegprüfung

Prüfungsumfang waren alle Zu- und Abgänge (Rechnungstabelle s. Anhang) auf dem BID Tibarg III Konto (IBAN DE75 2007 0024 0893 8680 01 bei der Deutschen Bank,) für das 4. Jahr (Zeitraum 19.06.2024 – 18.06.2025). Die vorliegenden Rechnungen und Belege wurden von den Teilnehmenden stichprobenartig gesichtet und geprüft.

Unter anderem wurden folgende Rechnungen geprüft:

Beleg 344: „Techn. Betreuung Website, SEO, Facebook Anzeigen“ durch Henrich
Beleg 380: „Quartiersmanagement April 2025“ durch Stadt + Handel
Beleg 324: „Montage Weihnachtsbeleuchtung“ durch XXL Weihnachtsdekoration

Zu einzelnen Maßnahmen gab es konkretere Fragen der BSW:

Tibargmeister – unterschiedliche Rechnungsbeträge:

N. Häder erläutert, dass gemäß Lenkungsausschussbeschluss der Tibargmeister in den Wintermonaten mit einem geringeren Stundenvolumen auf dem Tibarg im Einsatz

ist, wie in den Sommermonaten (im Sommer beträgt das Stundenvolumen 19 Stunden pro Woche, im Winter sind es 10,5 Stunden pro Woche). Bei entsprechend genauer Stundenabrechnung wird das ursprünglich im MFK geplante Budget von 30.000 Euro brutto nicht voll ausgeschöpft. Es ergeben sich jährliche Minderkosten in Höhe von 219,06 Euro.

Quartiersmanagement – Stundenlohn und Überschreitung des Budgets:

Stundenlohn: N. Häder erläutert, dass der Stundenlohn aktuell 60,00 Euro netto beträgt.

Überschreitung des Budgets: Wesentlicher Grund dafür ist, dass im Berichtsjahr gleich zwei Streetfoodmärkte vom Quartiersmanagement organisiert werden mussten (August 2024 und Mai 2025) und damit ein erhöhtes Stundenvolumen notwendig war. Die Mehrkosten werden vorbehaltlich der Zustimmung in der nächsten Lenkungsgruppensitzung aus der allgemeinen Reserve entnommen.

Winterdienst – Beauftragung ab November anstatt ab Dezember:

N. Häder erläutert, dass dies eine Entscheidung des Lenkungsausschusses war, da es in den vergangenen beiden Jahren jeweils zu einem sehr frühen Wintereinbruch mit Schnee und Glatteis Ende November gekommen ist. Für den Tibarg ergab sich damit die ungünstige Situation, dass es zum Weihnachtsmarkt auf dem Tibarg Schnee und Glatteis gab, ohne dass der Winterdienst im Einsatz war. Dies führte zu einer hohen Beschwerdelage seitens der Besucher:innen. Um diese Situation zu vermeiden, wurde der Einsatz des Winterdienst deshalb in 2024 und zukünftig auf den 15.11. vorgezogen.

Veranstaltungen – was wird daraus genau finanziert:

N. Häder erläutert, dass aus dem Veranstaltungsbudget besondere Aktionen – insb. auch für Kinder - bei den Veranstaltungen finanziert werden.

Weihnachtsbeleuchtung – Rechnungstellung durch eine andere Firma:

N. Häder erläutert, dass die Firma DVS Rostock umfirmiert hat zu XXL Weihnachtsdekoration.

Finanzbuchführung - fehlende Rechnungen für De. 2024 und Febr. 2025: Februar 2024:

N. Häder erläutert, dass entsprechende Rechnungen seitens des Steuerberaters bislang nicht gestellt wurden.

Die mit den Hinweisen von BSW und HK angepasste Rechnungstabelle findet sich im Anhang.

Übersicht über das Treuhandkonto

Der Kontostand betrug zum 18.06.2025 70.753,68 Euro (Bankbeleg zum 13.06.2025 s. Anhang).

Die Berechnung für den Abgleich mit dem Kontostand findet sich im Soll-Ist-Vergleich 4. Jahr auf der unteren Seitenhälfte.

Wirtschaftsplan 5. Jahr

Der vom Aufgabenträger am 22.05.2025 bei der BSW eingereichte Wirtschaftsplan wurde am 06.06.2025 durch die BSW bestätigt.

Die Teilnehmenden verständigen sich darauf, dass die bislang separat aufgeführten Reservepositionen je Maßnahmenbereich, nun mehr für die weitere Planung zusammengeführt werden können. Die Gesamtreserve für das 5. Jahr beträgt demnach rd. 51.500,00 Euro.

Wie mit der Reserve umgegangen werden soll, wird in der kommenden Lenkungsgruppensitzung besprochen.

Verantwortlich für das Protokoll: Nina Häder

Hamburg, den 02.10.2025



Umsätze Kontokorrentkonto (01)

01.06.2025 - 18.06.2025

Sortierung nach: Wert aufsteigend

Letzter Kontostand

02.06.2025 43.173,81 EUR

Gebuchte Umsätze

Buchungstag	Wert	Verwendungszweck	Soll	Haben	Währung
02.06.2025	02.06.2025	SEPA-Dauerauftrag an Vattenfall Europe Sales GmbH Verwendungszweck RINP Dauerauftrag Vertragskonto: 836 579 261 360 IBAN DE9350050000090085135 BIC HELADEFXXX	-118,00		EUR
02.06.2025	02.06.2025	SEPA-Dauerauftrag an Stadt + Handel City-und Standortman Verwendungszweck RINP Dauerauftrag BID Tibarg III Bürokosten Dauerrechnung 20210816-2 IBAN DE05200700240893868000 BIC DEUTDEDBHAM	-210,08		EUR
02.06.2025	02.06.2025	SEPA-Dauerauftrag an Stadt + Handel City-und Standortman Verwendungszweck RINP Dauerauftrag BID Tibarg III AufgabenträgervergütungDauerrechnung 202401-2 IBAN DE05200700240893868000 BIC DEUTDEDBHAM	-1.960,78		EUR
02.06.2025	02.06.2025	SEPA-Dauerauftrag an Bajram Abazi Verwendungszweck RINP Dauerauftrag RE24-189 Tibargmeisterdienst IBAN DE13200505501502005901 BIC HASPDEHHXXX	-2.916,69		EUR
03.06.2025	03.06.2025	SEPA-Überweisung an Astrid Henrich - Astrid Henrich - Beratung digital Verwendungszweck RNR. RE0139 RDat. 02.06.2025 IBAN DE27100100100894079136 BIC PBNKDEFFXXX Kundenreferenz 4565409943-0000001	-198,36		EUR
03.06.2025	03.06.2025	SEPA-Überweisung an Krumbholz Koenig + Partner mbB Verwendungszweck RNR. 2025/1432 RDat. 02.06.2025 IBAN DE28200303000640234000	-208,25		EUR



Umsätze Kontokorrentkonto (01)

01.06.2025 - 18.06.2025

Sortierung nach: Wert aufsteigend

Letzter Kontostand

02.06.2025 43.173,81 EUR

Gebuchte Umsätze

Buchungstag	Wert	Verwendungszweck	Soll	Haben	Währung
BIC CHDBDEHHXXX					
Kundenreferenz 4565409881-0000001					
03.06.2025	03.06.2025	SEPA-Überweisung an Astrid Henrich - Astrid Henrich - Beratung digital	-896,74		EUR
Verwendungszweck RNr. RE0138 RDat. 02.06.2025					
IBAN DE27100100100894079136					
BIC PBNKDEFFXXX					
Kundenreferenz 4565410049-0000001					
05.06.2025	05.06.2025	SEPA-Gutschrift von Brandstores GmbH		502,40	EUR
Verwendungszweck KD 327720					
IBAN DE89480400350794567800					
BIC COBADEFFXXX					
Kundenreferenz CCB.156.UE.POS00206365					
05.06.2025	05.06.2025	SEPA-Überweisung an Stadt + Handel BID GmbH	-4.755,00		EUR
Verwendungszweck RNr. 2025-05-1 RDat. 04.06.2025					
IBAN DE05200700240893868000					
BIC DEUTDEDBHAM					
Kundenreferenz 4565651344-0000001					
10.06.2025	10.06.2025	SEPA-Gutschrift von Freie und Hansestadt Hamburg Kasse.Hamburg		5.283,00	EUR
Verwendungszweck Abgabenzahlg. BID Tibarg III v.04.06.25,7736000131573					
IBAN DE28200000000020001565					
BIC MARKDEF1200					
Kundenreferenz 011203492056					
12.06.2025	12.06.2025	SEPA-Überweisung an Herwyn Ehlers - Gaerten und Parks	-146,47		EUR
Verwendungszweck RNr. 25-5079					
IBAN DE47100101232177553280					



Umsätze Kontokorrentkonto (01)

01.06.2025 - 18.06.2025

Sortierung nach: Wert aufsteigend

Letzter Kontostand

02.06.2025 43.173,81 EUR

Gebuchte Umsätze

Buchungstag	Wert	Verwendungszweck	Soll	Haben	Währung
		BIC QNTODEB2XXX			
		Kundenreferenz 4516396777-0000001			
12.06.2025	12.06.2025	SEPA-Überweisung an Werbegemeinschaft Tibarg Center	-944,86		EUR
		Verwendungszweck RNr. 250121 KNr. 10750			
		IBAN DE38200700240895361400			
		BIC DEUTDEDBHAM			
		Kundenreferenz 4516396720-0000001			
12.06.2025	12.06.2025	SEPA-Überweisung an Blumen Tomfort	-1.166,30		EUR
		Verwendungszweck RNr. 25002800 RDat. 06.06.2025 KNr. 10523			
		IBAN DE14200505501216129229			
		BIC HASPDEHHXXX			
		Kundenreferenz 4516396620-0000001			
13.06.2025	13.06.2025	SEPA-Gutschrift von Freie und Hansestadt Hamburg Kasse.Hamburg		35.316,00	EUR
		Verwendungszweck Abgabenzahlg. BID Tibarg III v.10.06.25,7736000133204			
		IBAN DE28200000000020001565			
		BIC MARKDEF1200			
		Kundenreferenz 011303068370			

Kontostand

13.06.2025 70.753,68 EUR

Vorgemerkte und noch nicht gebuchte Umsätze sind nicht Bestandteil dieser Übersicht.

Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterun
Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung		4.000,00 €	3.364,51 €	635,49 €	1
Unterhaltungskosten	Brunnen Tibarg Nord	1.940,00 €	- €	1.940,00 €	2
	Brunnen Tibarg Süd	1.940,00 €	1.920,14 €	19,86 €	3
	Saisonbepflanzung Dorfplatz	4.836,00 €	4.378,13 €	457,87 €	4
	Baumschnitt	571,00 €	571,20 €	- 0,20 €	5
Versicherungen		394,16 €	394,16 €	- €	6
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterun
Quartiersmanagement		58.200,00 €	60.887,49 €	- 2.687,50 €	
	Personalkosten netto	46.386,56 €	48.645,00 €	- 2.258,44 €	7
	Bürokosten netto	2.521,00 €	2.520,96 €	0,04 €	8
	Kalkulatorisch Ust. auf "QM + Büro"	9.292,44 €	9.721,53 €	- 429,10 €	
Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterun
Tibargmeister		30.000,00 €	29.780,94 €	219,06 €	9
Winterräumdienst		4.223,49 €	4.223,49 €	- €	10
Maßnahmenpaket 4 Marketing		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterun
Marketing		30.000,00 €	29.993,19 €	6,81 €	11
Veranstaltungen		10.000,00 €	9.746,10 €	253,90 €	12
Passantenfrequenzmessanlagen Software Lizenz		1.071,00 €	1.040,73 €	30,27 €	13
Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterun
Weihnachtsbeleuchtung		9.200,00 €	8.813,78 €	386,22 €	
	Montage/Demontage	4.800,00 €	4.822,02 €	- 22,02 €	14
	Stromnetz Hamburg Anschaltkosten inkl. Stromkosten	4.400,00 €	3.991,76 €	408,24 €	15
Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterun
Reserve allg.		6.791,97 €	2.414,51 €	4.377,46 €	16
Reserve Straßenmöblierung		5.624,15 €	- €	5.624,15 €	
Reserve Unterhaltung		3.630,24 €	- €	3.630,24 €	
Reserve Quartiersmanagement		- €	- €	- €	
Reserve Tibargmeisterdienst		219,06 €	- €	219,06 €	
Reserve Marketing		15.678,91 €	1.198,93 €	14.479,98 €	17
Reserve Veranstaltungen		8.003,96 €	- €	8.003,96 €	
Reserve Passantenfrequenzmessanlagen		58,00 €	- €	58,00 €	
Reserve Winterdienst		776,64 €	- €	776,64 €	
Reserve Weihnachtsbeleuchtung		962,13 €	- €	962,13 €	
Reserve Aufgabenträgervergütung		916,71 €	- €	916,71 €	
Reserve Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung)		2.992,88 €	- €	2.992,88 €	
Aufgabenträgervergütung netto		23.529,41 €	23.529,36 €	0,05 €	18
Kalkulatorische Ust. auf Aufgabenträgervergütung		4.470,59 €	4.470,58 €	0,01 €	
Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Finanzierung, Zinsen)		3.500,00 €	2.264,05 €	1.235,95 €	19

Gesamtkosten 4. BID-Jahr	233.530,29 €	188.991,29 €	44.539,00 €
--------------------------	--------------	--------------	-------------

Einnahmen BID Abgaben	205.648,80 €	212.324,21 €
Restmittel 3. BID Jahr		43.359,73 €

Nachfolgend Berechnung für Abgleich Kontostand zum 18.06.2024

Kosten	€	188.991,29
abzgl. Kalkulatorischer Ust. Quartiersmanagement, Bürokosten, Aufgabenträgervergütu	€	14.192,11
Kosten (Kontoabgänge)	€	174.799,18
Einnahmen		
BID Abgabe		
Einnahmen	€	212.324,21
Differenz Ausgaben/Einnahmen	€	37.525,03
abzgl. Umsatzsteuerzahlungen	€	10.131,23
Endergebnis		27.393,80 €
	€	0,20
Überschuss aus dem 3. BID Jahr (Kontotand 18.06.2024)	€	43.359,73
	€	70.753,73
Kontostand 18.06.2025	€	70.753,68
Differenz	€	0,05

BID Tibarg III

Erläuterungen zum Soll-Ist-Vergleich 4. BID-Jahr (19.06.2024-18.06.2025)

1. Im Berichtsjahr sind verschiedene Reparatur-/Unterhaltungskosten angefallen. Im Berichtsjahr wurde es notwendig verschiedene Baumscheiben entlang des Tibarg mit Schottersteinen nachzufüllen (Kosten 1.997,30 Euro). Zudem musste die Brunnenanlage am südlichen Tibarg aufgrund eines technischen Defekts repariert werden (Kosten 865,01 Euro) und es mussten aufgrund von Vandalismus sechs neue Stühle bei der Brunnenanlage angeschafft werden (Kosten 502,20 Euro). Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 635,49 Euro werden der Reserveposition „Straßenmöblierung“ zugeführt.
2. Für die Unterhaltung des Brunnens vor dem Tibarg Center sind keine Kosten angefallen. Seit dem erneuten Ausfall der Brunnenanlage Ende 2023 bemüht sich das Bezirksamt Eimsbüttel darum die Brunnenanlage wieder zum Laufen zu bringen und trägt etwaige Kosten. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 1.940,00 Euro werden der Reserveposition „Unterhaltungskosten“ zugeführt.
3. Für die Unterhaltung des Brunnens am südlichen Tibarg sind geringere Kosten angefallen als geplant. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 19,86 Euro werden der Reserveposition „Unterhaltungskosten“ zugeführt.
4. Für die Saisonbepflanzung des Pflanzbeetes und der Blumenkübel sind geringere Kosten angefallen als ursprünglich geplant. Grund ist, dass die Rechnung für die Überwinterung der Blumenkübel verspätet eingetroffen ist und nicht mehr im Berichtsjahr beglichen wurde. Die Kosten sind damit ins fünfte BID-Jahr verschoben. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 457,87 Euro werden der Reserveposition „Unterhaltungskosten“ zugeführt.
5. Die Kosten für den Baumschnitt sind wie im Wirtschaftsplan vorgesehen angefallen. Mehrkosten in Höhe von 0,20 Euro werden der Reserveposition Unterhaltungskosten entnommen.
6. Die Kosten für die Haftpflichtversicherung sind wie im Wirtschaftsplan vorgesehen angefallen.
7. Im Bereich der Personalkosten sind Mehrkosten in Höhe von 2.687,50 Euro entstanden. Wesentlicher Grund dafür ist, dass im Berichtsjahr gleich zwei Streetfoodmärkte vom Quartiersmanagement organisiert werden mussten (August 2024 und Mai 2025) und damit ein erhöhtes Stundenvolumen notwendig war. Die Mehrkosten werden vorbehaltlich der Zustimmung in der nächsten Lenkungsgruppensitzung aus der allgemeinen Reserve entnommen.
8. Bei den Bürokosten sind Minderkosten in Höhe von 0,04 Euro entstanden. Diese werden der allgemeinen Reserve zugeführt.
9. Bei den Kosten für den Tibargmeister sind Minderkosten in Höhe von 219,06 Euro entstanden. Der Tibargmeister ist in den Wintermonaten mit einem geringeren Stundenvolumen auf dem Tibarg im Einsatz ist, wie in den Sommermonaten (im Sommer beträgt das Stundenvolumen 19 Stunden pro Woche, im Winter sind es 10,5 Stunden pro Woche). Bei entsprechend genauer Stundenabrechnung wird das ursprünglich geplante Budget nicht voll ausgeschöpft. Die Minderkosten werden der Reserveposition Tibargmeister zugeführt.
10. Die Kosten für den Winterräumdienst sind wie im Wirtschaftsplan vorgesehen angefallen.

11. Das Marketingbudget wurde wie im Wirtschaftsplan vorgesehen verwendet. Die geringfügigen Minderkosten in Höhe von 6,81 Euro werden der Reserveposition Marketing zugeführt.
12. Das Veranstaltungsbudget wurde im Berichtsjahr unterschritten. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 253,90 Euro werden der Reserveposition Veranstaltungen zugeführt.
13. Für die Frequenzmessenanlagen sind geringere Kosten angefallen als geplant. Die Minderkosten in Höhe von 30,27 Euro werden der Reserveposition Frequenzmessenanlagen zugeführt.
14. Für die Montage / Demontage der Weihnachtsbeleuchtung sind Mehrkosten in Höhe von 22,02 Euro entstanden. Diese werden aus der Reserveposition Weihnachtsbeleuchtung entnommen.
15. Das Budget für die Stromversorgung der Weihnachtsbeleuchtung wurde nicht in Gänze ausgeschöpft. Grund hierfür sind u.a. die verringerten monatlichen Stromabschlagszahlungen an Vattenfall für den Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung. Die nicht benötigten Mittel in Höhe von 408,24 Euro werden der Reserveposition Weihnachtsbeleuchtung zugeführt.
16. Im Berichtsjahr musste eine der Frequenzmessenanlagen auf dem Tibarg repariert werden. Die Kosten in Höhe von 2.414,51 Euro wurden der allgemeinen Reserve entnommen.
17. Wie im Lenkungsausschuss am 29.04.2025 vereinbart, sollen aus der Marketingreserve im Verlauf des Jahres 2025 Videoclips von den großen Veranstaltungen auf dem Tibarg finanziert werden. Im Berichtsjahr wurde entsprechend das Video vom Streetfoodmarket erstellt. Die Kosten in Höhe von 1.198,00 Euro werden aus der Reserveposition Marketing entnommen.
18. Für die Aufgabenträgervergütung sind Minderkosten in Höhe von 0,05 Euro entstanden. Diese werden der allgemeinen Reserve zugeführt.
19. Bei den Externe Kosten sind geringere Kosten angefallen als geplant. Die Minderkosten in Höhe von 1.235,95 Euro werden der Reserveposition Externe Kosten zugeführt.

BID Tibarg III Übersicht über alle Rechnungen, 4. BID-Jahr (19.06.2024 -18.06.2025)									
Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. WP	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto	
Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung									
		Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung	€ 4.000,00						
350	03.02.2025	Baumscheiben neu verfüllen		Tomfort	04.02.2025	€ 1.678,40	€ 318,90	€ 1.997,30	
385	16.05.2025	Bunte Stühle		Brandstores	21.05.2025	€ 422,02	€ 80,18	€ 502,20	
377	16.04.2025	Reparatur Brunnen Tibarg Süd		Jarchow	30.04.2025	€ 726,90	€ 138,11	€ 865,01	
								€ 3.364,51	
Unterhaltungskosten									
		Brunnen Tibarg Nord	€ 1.940,00						
								€ -	
		Brunnen Tibarg Süd	€ 1.940,00						
296	17.07.2024	Brunnenwartung Tibarg Süd Juli + August 2024		Ehlers	25.07.2024	€ 300,00	€ 57,00	€ 357,00	
317	29.10.2024	Brunnenwartung Tibarg Süd Sept. + Okt. + Außerbetriebnahme		Ehlers	01.11.2024	€ 585,00	€ 111,15	€ 696,15	
372	08.04.2025	Brunneninbetriebnahme + Wartung April-Mai 2025		Ehlers	17.04.2025	€ 605,48	€ 115,04	€ 720,52	
391	11.06.2025	Grundreinigung Entwässerungsschacht		Ehlers	12.06.2025	€ 123,08	€ 23,39	€ 146,47	
								€ 1.920,14	
		Saisonbepflanzung Dorfplatz/Pflanzkübel	€ 4.836,00						
290	01.07.2024	Wasserverbrauch		Hamburger Wasserv	10.07.2024	€ 157,08	€ 11,00	€ 168,08	
309	04.10.2024	Herbstbepflanzung Dorfplatz		Tomfort	07.10.2024	€ 980,00	€ 68,60	€ 1.048,60	
312	30.09.2024	Wasserverbrauch		Hamburger Wasserv	09.10.2024	€ 177,52	€ 12,43	€ 189,95	
325	22.11.2024	Dorfplatz winterfest		Tomfort	25.11.2024	€ 420,00	€ 79,80	€ 499,80	
363	17.03.2025	Blumenkübel Frühlingsbepflanzung		Tomfort	28.03.2025	€ 240,00	€ 16,80	€ 256,80	
365	17.03.2025	Dorfplatz Frühlingsbepflanzung		Tomfort	28.03.2025	€ 980,00	€ 68,60	€ 1.048,60	
393	06.06.2025	Dorfplatz Sommerbepflanzung		Tomfort	06.06.2025	€ 1.090,00	€ 76,30	€ 1.166,30	
								€ 4.378,13	
		Baumschnitt	€ 571,00						
332	03.12.2024	Kugelahome schneiden		Ehlers	06.12.2024	€ 480,00	€ 91,20	€ 571,20	
		Versicherungen	€ 375,40						
376	01.04.2025	Haftpflichtversicherung		Allianz	30.04.2025	€ 331,23	€ 62,93	€ 394,16	
Maßnahmenpaket 1 - insg.			€ 13.662,40			€ 9.296,71	€ 1.331,43	€ 10.628,14	

Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. WP	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto		
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement										
Quartiersmanagement										
Quartiersmanagement										
Quartiersmanagement										
			€	55.200,00						
293	09.07.2024	Quartiersmanagement Juni 2024		S+H	09.07.2024	€ 4.545,00	€ -	€ 4.545,00		
294	07.08.2024	Quartiersmanagement Juli 2024		S+H	07.08.2024	€ 4.320,00	€ -	€ 4.320,00		
300	04.09.2024	Quartiersmanagement August 2024		S+H	04.09.2024	€ 5.145,00	€ -	€ 5.145,00		
311	07.10.2024	Quartiersmanagement Sept. 2024		S+H	07.10.2024	€ 2.490,00	€ -	€ 2.490,00		
318	01.11.2024	Quartiersmanagement Okt. 2024		S+H	01.11.2024	€ 4.260,00	€ -	€ 4.260,00		
331	02.12.2024	Quartiersmanagement Nov. 2024		S+H	02.12.2024	€ 5.055,00	€ -	€ 5.055,00		
338	02.01.2025	Quartiersmanagement Dez. 2024		S+H	02.01.2025	€ 2.880,00	€ -	€ 2.880,00		
351	04.02.2025	Quartiersmanagement Jan. 2025		S+H	04.02.2025	€ 3.540,00	€ -	€ 3.540,00		
362	28.02.2025	Quartiersmanagement Febr. 2025		S+H	28.02.2025	€ 2.655,00	€ -	€ 2.655,00		
369	01.04.2025	Quartiersmanagement März 2025		S+H	02.04.2025	€ 3.600,00	€ -	€ 3.600,00		
380	04.05.2025	Quartiersmanagement April 2025		S+H	05.05.2025	€ 5.400,00	€ -	€ 5.400,00		
390	04.06.2025	Quartiersmanagement Mai 2025		S+H	05.06.2025	€ 4.755,00	€ -	€ 4.755,00		
									kalkulatorisch zzgl. UsSt.	
									€ 48.645,00	€ 9.242,55 € 57.887,55
Bürokosten										kalkulatorisch zzgl. UsSt.
									€	3.000,00
4	23.08.2021	Bürokosten Juli 2024		S+H	01.07.2024	€ 210,08	€ -	€ 210,08		
4	23.08.2021	Bürokosten August 2024		S+H	01.08.2024	€ 210,08	€ -	€ 210,08		
4	23.08.2021	Bürokosten September 2024		S+H	02.09.2024	€ 210,08	€ -	€ 210,08		
4	23.08.2021	Bürokosten Oktober 2024		S+H	01.10.2024	€ 210,08	€ -	€ 210,08		
4	23.08.2021	Bürokosten November 2024		S+H	01.11.2024	€ 210,08	€ -	€ 210,08		
4	23.08.2021	Bürokosten Dezember 2024		S+H	02.12.2024	€ 210,08	€ -	€ 210,08		
4	23.08.2021	Bürokosten Januar 2025		S+H	02.01.2025	€ 210,08	€ -	€ 210,08		
4	23.08.2021	Bürokosten Februar 2025		S+H	03.02.2025	€ 210,08	€ -	€ 210,08		
4	23.08.2021	Bürokosten März 2025		S+H	03.03.2025	€ 210,08	€ -	€ 210,08		
4	23.08.2021	Bürokosten April 2025		S+H	01.04.2025	€ 210,08	€ -	€ 210,08		
4	23.08.2021	Bürokosten Mai 2025		S+H	02.05.2025	€ 210,08	€ -	€ 210,08		
4	23.08.2021	Bürokosten Juni 2025		S+H	02.06.2025	€ 210,08	€ -	€ 210,08		
									€ 2.520,96	€ 478,98 € 2.999,94
Maßnahmenpaket 2 - insg.									€	58.200,00
									€	51.165,96 € - € 51.165,96

Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. MFK	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto
Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen								
		Tibargmeister	€ 30.000,00					
267	01.04.2024	Tibargmeisterdienst Juni 2024		Abazi	01.07.2024	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
267	01.04.2024	Tibargmeisterdienst Juli 2024		Abazi	01.08.2024	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
267	01.04.2024	Tibargmeisterdienst August 2024		Abazi	02.09.2024	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
267	01.04.2024	Tibargmeisterdienst Sept. 2024		Abazi	01.10.2024	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
267	01.04.2024	Tibargmeisterdienst Okt. 2024		Abazi	08.11.2024	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
330	28.11.2024	Tibargmeister Nov. 2024		Abazi	02.12.2024	€ 1.354,50	€ 257,36	€ 1.611,86
330	28.11.2024	Tibargmeister Dez. 2024		Abazi	02.01.2025	€ 1.354,50	€ 257,36	€ 1.611,86
330	28.11.2024	Tibargmeister Jan. 2025		Abazi	03.02.2025	€ 1.354,50	€ 257,36	€ 1.611,86
330	28.11.2024	Tibargmeister Febr. 2025		Abazi	03.03.2025	€ 1.354,50	€ 257,36	€ 1.611,86
368	27.04.2025	Tibargmeister März 2025		Abazi	02.04.2025	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
368	27.04.2025	Tibargmeister April 2025		Abazi	02.05.2025	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
368	27.04.2025	Tibargmeister Mai 2025		Abazi	02.06.2025	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
								€ 29.780,94
		Winterräumdienst	€ 5.842,07					
333	02.12.2024	Winterdienst Nov. 2024		Holzapfel	06.12.2024	€ 697,35	€ 132,50	€ 829,85
343	03.01.2025	Winterdienst Dez. 2024		Holzapfel	06.01.2025	€ 970,60	€ 184,41	€ 1.155,01
349	03.02.2025	Winterdienst Jan. 2025		Holzapfel	04.02.2025	€ 970,60	€ 184,41	€ 1.155,01
358	28.02.2025	Winterdienst Febr. 2025		Holzapfel	28.02.2025	€ 910,60	€ 173,01	€ 1.083,61
								€ 4.223,49
		Maßnahmenpaket 3 - insg.	€ 35.842,07			€ 28.575,15	€ 5.429,28	€ 34.004,43
Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. WP	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto
Maßnahmenpaket 4 Marketing								
		Marketing online + offline	€ 30.000,00					
288	01.07.2024	Tibarg-Blogger Juli 2024		Tibarg Center	09.07.2024	€ 397,00	€ 75,43	€ 472,43
289	02.07.2024	Relaunch Website, Werbebudget fb-Anzeige Tibargfest		Henrich	09.07.2024	€ 3.711,53	€ 705,19	€ 4.416,72

292	05.08.2024		Website SEO	Henrich	07.08.2024	€ 360,00	€ 68,40	€ 428,40		
299	01.09.2024		Website tech. Betreuung, SEO, Facebook Werbeanzeigen	Henrich	04.09.2024	€ 1.600,00	€ 304,00	€ 1.904,00		
302	12.09.2024		Tibarg-Blogger August 2024	Tibarg Center	16.09.2024	€ 397,00	€ 75,43	€ 472,43		
303	12.09.2024		Tibarg-Blogger Sept. 2024	Tibarg Center	16.09.2024	€ 397,00	€ 75,43	€ 472,43		
305	23.09.2024		Social media ad Bauernmarkt & Weinfest	FUNKE	26.09.2024	€ 250,00	€ 47,50	€ 297,50		
306	19.09.2024		Großbanner Bauernmarkt & Weinfest	Tibarg Center	26.09.2024	€ 513,99	€ 97,66	€ 611,65		
308	07.10.2024		Tibarg-Blogger Okt. 2024	Tibarg Center	07.10.2024	€ 397,00	€ 75,43	€ 472,43		
310	02.10.2024		Website SEO, Facebook-Anzeige	Henrich	07.10.2024	€ 1.130,25	€ 214,75	€ 1.345,00		
319	01.11.2024		Verteilung Flyer TibART	Kröger	11.11.2024	€ 37,50	€ 7,13	€ 44,63		
320	02.11.2024		Website techn. Betreuung, SEO, Facebook Anzeigen	Henrich	11.11.2024	€ 1.380,00	€ 262,20	€ 1.642,20		
326	30.11.2024		Verteilung Jahreskalender	Kröger	02.12.2024	€ 37,50	€ 7,13	€ 44,63		
328	29.11.2024		social media Weihnachtsmarkt	FUNKE	02.12.2024	€ 1.000,00	€ 190,00	€ 1.190,00		
329	25.11.2024		Anzeige Weihnachtsshopping	FUNKE	02.12.2024	€ 1.050,00	€ 199,50	€ 1.249,50		
334	02.12.2024		SEO, Facebook-Anzeige Weihnachtsmarkt	Henrich	06.12.2024	€ 1.328,83	€ 252,48	€ 1.581,31		
339	23.12.2024		Jahreskalender 2025 Druck	MWW Medien	06.01.2025	€ 308,13	€ 58,54	€ 366,67		
340	02.01.2025		Tibarg Blogger Jan 2025	Tibarg Center	06.01.2025	€ 397,00	€ 75,43	€ 472,43		
341	23.12.2024		Jahreskalender 2025 Grafik	MWW Medien	06.01.2025	€ 787,50	€ 149,63	€ 937,13		
342	31.12.2024		Tibarg Blogger Nov. + Dez. 2024	Tibarg Center	06.01.2024	€ 794,00	€ 150,86	€ 944,86		
344	03.01.2025		SEO, techn. Betreuung Website, Facebook Anzeigen	Henrich	06.01.2025	€ 1.648,97	€ 313,30	€ 1.962,27		
353	05.02.2025		Website SEO	Henrich	12.02.2025	€ 360,00	€ 68,40	€ 428,40		
354	18.02.2025		Lageplan Hartschaumplatte Druck	MWW Medien	19.02.2025	€ 329,40	€ 62,59	€ 391,99		
355	14.02.2025		Tibarg-Blogger Febr. 2025	Tibarg Center	19.02.2025	€ 397,00	€ 75,43	€ 472,43		
357	28.02.2025		Lageplan Design	MWW Medien	28.02.2025	€ 225,00	€ 42,75	€ 267,75		
359	28.02.2025		Standortflyer Druck	MWW Medien	28.02.2025	€ 980,00	€ 186,20	€ 1.166,20		
360	28.02.2025		Standortflyer Design	MWW Medien	28.02.2025	€ 1.200,00	€ 228,00	€ 1.428,00		
364	03.03.2025		Website SEO, technische Betreuung	Henrich	28.03.2025	€ 840,00	€ 159,60	€ 999,60		
371	08.04.2025		Website SEO	Henrich	17.04.2025	€ 360,00	€ 68,40	€ 428,40		
373	03.04.2025		Tibarg-Blogger März und April 2025	Tibarg Center	17.04.2025	€ 794,00	€ 150,86	€ 944,86		
374	07.04.2025		Anzeige NieWo Sonntagsöffnung 06.04.25	Tibarg Center	17.04.2025	€ 587,50	€ 111,63	€ 699,13		
379	30.04.2025		SEO, techn. Betreuung Website, Facebookanzeigen	Henrich	05.05.2025	€ 1.380,00	€ 262,20	€ 1.642,20		
381	09.05.2025		Verteilung Tibarg-Standortflyer	Kröger	15.05.2025	€ 90,00	€ 17,10	€ 107,10		
383	08.05.2025		Anzeige social media Hamburger Abendblatt	Funke	15.05.2025	€ 800,00	€ 152,00	€ 952,00		
387	02.06.2025		Jahreslizenz Event Calendar	Henrich	03.06.2025	€ 166,69	€ 31,67	€ 198,36		
389	02.06.2025		SEO; Facebookanzeigen VOS + Streetfood	Henrich	03.06.2025	€ 753,56	€ 143,18	€ 896,74		
392	05.06.2025		Tibarg Blogger Mai + Juni 2025	Tibarg Center	12.06.2025	€ 794,00	€ 150,86	€ 944,86		
301	13.08.2024		Freiwillige Beteiligung an Marketingmaßnahmen	Krumbholz König & H	05.09.2024	€ (1.575,99)	€ (299,44)	€ (1.875,43)		
294	13.08.2024		Freiwillige Beteiligung an Marketingmaßnahmen	Detlev Wullenweber	20.08.2024	€ (1.200,00)	€ (228,00)	€ (1.428,00)		
								€ 29.993,19		
		Veranstaltungen	€ 10.000,00							
315	10.10.2024		Bauernmarkt & Weinfest Traktorporcours	Conzil	18.10.2024	€ 1.790,00	€ 340,10	€ 2.130,10		
321	08.11.2024		TibART 2024	AGT	11.11.2024	€ 2.000,00	€ 380,00	€ 2.380,00		
335	05.12.2024		Bastel-Hütte Weihnachtsmarkt	Stein Events	06.12.2024	€ 2.400,00	€ 456,00	€ 2.856,00		
384	15.05.2025		Streetfoodmarket	AGT	15.05.2025	€ 2.000,00	€ 380,00	€ 2.380,00		
								€ 9.746,10		
		Passantenfrequenzmessanlagen	€ 1.071,00							
304	18.09.2024		Batterien Frequenzmessanlagen	Eco Counter	26.09.2024	€ 75,00	€ 14,25	€ 89,25		
346	15.01.2025		Lizenzen Messanlagen	Eco Counter	22.01.2025	€ 799,56	€ 151,92	€ 951,48		
								€ 1.040,73		
		Maßnahmenpaket 4 - insg.	€ 41.071,00			€ 34.268,92	€ 6.511,09	€ 40.780,01		
Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. MFK	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto		
		Maßnahmenpaket 5								

Weihnachtsbeleuchtung									
		Montage/Demontage		€	4.800,00				
324	14.11.2024		Montage Weihnachtsbeleuchtung		XXL Weihnachtsdek	19.11.2024	€	2.050,00	€ 389,50 € 2.439,50
337	05.12.2024		Sondernutzungsgebühren		FHH	16.12.2024	€	121,52	€ - € 121,52
347	16.01.2025		Demontage Weihnachtsbeleuchtung		XXL Weihnachtsdek	22.01.2025	€	1.900,00	€ 361,00 € 2.261,00
									€ 4.822,02
		Strombedarf		€	4.500,00				
268	01.03.2024		Stromabschlagszahlung		Vattenfall	02.07.2024	€	134,45	€ 25,55 € 160,00
268	01.03.2024		Stromabschlagszahlung		Vattenfall	02.08.2024	€	134,45	€ 25,55 € 160,00
268	01.03.2024		Stromabschlagszahlung		Vattenfall	02.09.2024	€	134,45	€ 25,55 € 160,00
268	01.03.2024		Stromabschlagszahlung		Vattenfall	02.10.2024	€	134,45	€ 25,55 € 160,00
268	01.03.2024		Stromabschlagszahlung		Vattenfall	04.11.2024	€	134,45	€ 25,55 € 160,00
268	01.03.2024		Stromabschlagszahlung		Vattenfall	02.12.2024	€	134,45	€ 25,55 € 160,00
348	09.01.2025		Stromabschlagszahlung		Vattenfall	03.02.2025	€	99,16	€ 18,84 € 118,00
348	09.01.2025		Stromabschlagszahlung		Vattenfall	03.03.2025	€	99,16	€ 18,84 € 118,00
348	09.01.2025		Stromabschlagszahlung		Vattenfall	02.04.2025	€	99,16	€ 18,84 € 118,00
348	09.01.2025		Stromabschlagszahlung		Vattenfall	02.05.2025	€	99,16	€ 18,84 € 118,00
348	09.01.2025		Stromabschlagszahlung		Vattenfall	02.06.2025	€	99,16	€ 18,84 € 118,00
366	20.03.2025		Ein-/ und Ausschalten Stromanschlüsse		HHV	28.03.1935	€	2.051,92	€ 389,86 € 2.441,78
									€ 3.991,76
		Maßnahmenpaket 5 - Insg.		€	9.300,00		€	7.425,94	€ 1.387,84 € 8.813,78
Beleg	Re.-Datum	Leistung		Budget lt. WP	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto
		Maßnahmenpaket 6							
		Sonstige Kosten							
		Reserve		€	26.622,83				
345	05.12.2024		Reparatur Frequenzmessanlage		Eco Counter	06.01.2025	€	2.029,00	€ 385,51 € 2.414,51
386	20.05.2025		Eventvideo Streetfoodmarket		Eiskalt Marketing	21.05.2025	€	1.007,50	€ 191,43 € 1.198,93
									€ 3.613,44
		Aufgabenträgervergütung		€	28.000,00				

279	04.06.2024		Aufgabenträgervergütung Juli 2024		S+H	01.07.2024	€	1.960,78	€	-	€	1.960,78		
279	04.06.2024		Aufgabenträgervergütung August 2024		S+H	01.08.2024	€	1.960,78	€	-	€	1.960,78		
279	04.06.2024		Aufgabenträgervergütung Sept. 2024		S+H	02.09.2024	€	1.960,78	€	-	€	1.960,78		
279	04.06.2024		Aufgabenträgervergütung Okt. 2024		S+H	01.10.2024	€	1.960,78	€	-	€	1.960,78		
279	04.06.2024		Aufgabenträgervergütung Nov. 2024		S+H	01.11.2024	€	1.960,78	€	-	€	1.960,78		
279	04.06.2024		Aufgabenträgervergütung Dez. 2024		S+H	02.12.2024	€	1.960,78	€	-	€	1.960,78		
279	04.06.2024		Aufgabenträgervergütung Jan. 2025		S+H	02.01.2025	€	1.960,78	€	-	€	1.960,78		
279	04.06.2024		Aufgabenträgervergütung Febr. 2025		S+H	03.02.2025	€	1.960,78	€	-	€	1.960,78		
279	04.06.2024		Aufgabenträgervergütung März. 2025		S+H	03.03.2025	€	1.960,78	€	-	€	1.960,78		
279	04.06.2024		Aufgabenträgervergütung April 2025		S+H	01.04.2025	€	1.960,78	€	-	€	1.960,78		
279	04.06.2024		Aufgabenträgervergütung Mai 2025		S+H	02.05.2025	€	1.960,78	€	-	€	1.960,78		
279	04.06.2024		Aufgabenträgervergütung Juni 2025		S+H	02.06.2025	€	1.960,78	€	-	€	1.960,78		
											€	23.529,36	€	27.999,94
														kalkulatorisch zzgl. UsSt.
			Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Zinsen, Bankgebühren)	€	3.500,00									
286	28.06.2024		Kontoführung 2. Quartal 2024		Deutsche Bank	28.06.2024	€	45,45	€	-	€	45,45		
287	01.07.2024		Finanzbuchführung Juni 2024		KKP	09.07.2024	€	175,00	€	33,25	€	208,25		
291	02.08.2024		Finanzbuchführung Juli 2024		KKP	07.08.2024	€	175,00	€	33,25	€	208,25		
313	02.09.2024		Finanzbuchführung August 2024		KKP	16.10.2024	€	175,00	€	33,25	€	208,25		
316	01.10.2024		Kontoführung 3. Quartal 2024		Deutsche Bank	01.10.2024	€	44,20	€	-	€	44,20		
314	08.10.2024		Finanzbuchführung Sept. 2024		KKP	18.10.2024	€	175,00	€	33,25	€	208,25		
323	13.11.2024		Finanzbuchführung Okt. 2024		KKP	19.11.2024	€	175,00	€	33,25	€	208,25		
327	02.12.2024		Finanzbuchführung Nov. 2024		KKP	02.12.2024	€	175,00	€	33,25	€	208,25		
336	31.12.2024		Kontoführung 4. Quartal 2024		Deutsche Bank	31.12.2024	€	46,20	€	-	€	46,20		
352	05.02.2025		Finanzbuchführung Jan. 2025		KKP	12.02.2025	€	175,00	€	33,25	€	208,25		
367	31.03.2025		Kontoführung 1. Quartal 2025		Deutsche Bank	31.03.2025	€	45,70	€	-	€	45,70		
370	02.04.2025		Finanzbuchführung März 2025		KKP	17.04.2025	€	175,00	€	33,25	€	208,25		
382	05.05.2025		Finanzbuchführung April 2025		KKP	15.05.2025	€	175,00	€	33,25	€	208,25		
388	02.06.2025		Finanzbuchführung Mai 2025		KKP	03.06.2025	€	175,00	€	33,25	€	208,25		
											€	2.264,05		
			Maßnahmenpaket 6 - insg.	€	58.122,83		€	28.497,41	€	909,44	€	29.406,85		
			BID-Maßnahmen insg.	€	216.198,30		€	159.230,09	€	15.569,08	€	174.799,17	€	188.991,28

356	28.02.2025	Ust. Erstattung			€ (2.328,45)					
361	28.02.2025	Ust. Nachzahlung 4. Quartal 2024			€ 2.277,50					
396	17.04.2025	Umsatzsteuerzahllast Januar 2025			€ 806,44					
375	24.04.2025	UsSt.-Zahllast Febr./März 2025			€ 2.496,09					
			Gesamt		10.131,23€					